

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	0,00	0	0	0	0
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	0,00	0	0	0	0
3.	Umsatzerlöse Sportbad	0,00	0	0	0	0
4.	Umsatzerlöse Sauna	0,00	0	0	0	0
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	0,00	0	0	0	0
6.	Umsatzerlöse Fitness	0,00	0	0	0	0
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	0,00	0	0	0	0
8.	Umsatzerlöse Shop	0,00	0	0	0	0
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	52.512,89	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	0,00	0	0	0	0
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	362.125,44	464.400	450.400	447.400	463.900
12.	Umsatzerlöse	414.638,33	524.400	510.400	507.400	523.900
13.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	84,89	0	0	0	0
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0
17.	Betriebliche Erträge	414.723,22	524.400	510.400	507.400	523.900
18.	Wareneinsatz	5.888,38	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	5.888,38	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	Personalgestellung	215.133,67	192.000	200.000	200.000	210.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0
22.	Personalgestellung	215.133,67	192.000	200.000	200.000	210.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	22,10	500	500	500	500
24.	Heizung	88.838,51	80.000	82.000	84.000	86.000
25.	Energie	43.453,23	50.000	54.000	54.000	56.000
26.	Wasser /Abwasser	7.589,20	6.600	6.600	6.600	6.600
27.	Energiekosten	139.880,94	136.600	142.600	144.600	150.600
28.	Reinigung	59.081,88	67.200	70.000	70.000	72.000
29.	Reinigungsmittel	221,80	600	600	600	600
30.	Wasserchemie	0,00	0	0	0	0
31.	Betriebsbedarf Sauna	0,00	0	0	0	0
32.	Kosten Sanitärbereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	Wasseruntersuchungen	360,82	500	500	500	500
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	59.664,50	69.300	72.100	72.100	74.100
36.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	420.589,59	405.900	422.700	424.700	440.700
38.	Betrieblicher Rohertrag	-5.866,37	118.500	87.700	82.700	83.200
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	10.131,90	7.400	7.300	6.600	6.400
40.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0
41.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0
42.	* davon Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0
43.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0	0	0	0
44.	Abschreibungen Gesamt	10.131,90	7.400	7.300	6.600	6.400
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	1.063,50	1.500	1.500	1.500	1.500

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
46. Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
47. Sonstige Personalkosten Gesamt	1.063,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
48. Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	20,42	0	0	0	0	0
49. Managementgebühren	1.925,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50. Gebäudesicherung	0,00	0	0	0	0	0
51. Straßenreinigung / Winterdienst	546,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	857,61	30.300	12.000	12.000	12.000	12.000
53. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0,00	0	0	0	0	0
54. Entsorgung	2.594,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55. Sonstige Raumkosten	234,00	500	500	500	500	500
56. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	4.233,46	34.300	16.000	16.000	16.000	16.000
57. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	19.950,32	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	30,00	0	0	0	0	0
59. Reparatur und Wartung Hard- und Software	211,50	0	0	0	0	0
60. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	20.191,82	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61. Versicherungen	5.022,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62. Gebühren, Beiträge	554,22	100	100	100	100	100
63. KfZ-Versicherungen	-90,86	700	700	700	700	700
64. KfZ-Steuern	152,00	400	400	400	400	400
65. KfZ-Betriebskosten	6.518,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
66. KfZ-Leasing	4.310,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
67. Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	0
68. Fahrzeugkosten Gesamt	10.890,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
69. Werbekosten	0,00	500	500	500	500	500
70. Repräsentationskosten / Dekokosten	60,50	100	100	100	100	100
71. Bewirtung	0,00	0	0	0	0	0
72. Werbekosten Gesamt	60,50	600	600	600	600	600
73. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	2.876,64	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
74. Betriebsbedarf Restaurant	68,20	300	300	300	300	300
75. Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
76. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	1.852,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77. Bürobedarf	9,19	100	100	100	100	100
78. Zeitschriften / Bücher	0,00	0	0	0	0	0
79. Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
80. Buchführungs- und Abschlusskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81. Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	0,00	0	0	0	0	0
82. Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0	0	0	0
83. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340,82	500	500	500	500	500
84. * davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
85. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	5.147,36	10.900	11.400	11.400	11.900	11.900
86. Betriebliche Aufwendungen	59.240,61	130.900	90.000	89.300	89.600	89.200
87. Betriebsergebnis	-65.106,98	-12.400	-2.300	-6.600	-6.400	-6.000
88. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
89. * davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
90. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
91. * davon verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
92.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
93.	* davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0
94.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
95.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
96.	* davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0
97.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-65.106,98	-12.400	-2.300	-6.600	-6.400
98.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
99.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0
10 0.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10 1.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
10 2.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
10 3.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0
10 4.	Jahresergebnis	-65.106,98	-12.400	-2.300	-6.600	-6.400